

Tabela zgodności ISO 9001 z dowodami z ISO 29990

Wymaganie ISO 9001	Dokumentacja ISO 29990	Uwagi ważne
4 Kontekst organizacji		
4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu	Brak	Opis w przeglądzie zarządzania
4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych	Brak	Opis w przeglądzie zarządzania
4.3 Określenie zakresu SZJ	Certyfikat ISO 29990	Zmiana normy
4.4 SZJ i jego procesy	MAPA PROCESÓW Księga Jakości – wybrane elementy	Księga Jakości nie jest wymagana normą ISO 9001
5 Przywództwo		
5.1 Przywództwo i zaangażowanie		
5.1.1 Postanowienia ogólne	Brak	Badane w czasie auditu
5.1.2 Orientacja na klienta	Księga Jakości – wybrane elementy	Spełnione
5.2 Polityka		
5.2.1 Ustanowienie polityki jakości	Polityka Jakości	Zmiana normy
5.2.2 Komunikowanie polityki jakości	Rejestr Osób, które zapoznały się z Polityką Jakości	PJ udostępnić interesariuszom
5.3 Role, odpowiedzialność i uprawnienia w organizacji	Struktura organizacyjna, Karta stanowiska pracy, Uprawnienia i odpowiedzialności, Spec ds. SZJ	Spełnione
6 Planowanie		
6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans	Procedura: Postępowanie z ryzykiem Szacowanie ryzyka, szacowanie szans	Spełnione
6.2 Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia	Cele jakości i miary SZJ	Brak Planowanie ich osiągnięcia 6.2.2 Organizacja, planując jak osiągnąć cele jakościowe, powinna określić: a) co ma być zrobione; b) jakie zasoby będą wymagane; c) kto będzie odpowiedzialny; d) kiedy będzie to zakończone; e) jak będą oceniane wyniki.
6.3 Planowanie zmian	Brak	Badane w czasie auditu
7 Wsparcie		
7.1 Zasoby		
7.1.1 Postanowienia ogólne	Księga Jakości – wybrane elementy	Spełnione
7.1.2 Ludzie	Księga Jakości – wybrane elementy	Spełnione
7.1.3 Infrastruktura	Karta procesu szkolenia	Spełnione
7.1.4 Środowisko funkcjonowania procesów	Karta procesu szkolenia	Spełnione
7.1.5 Zasoby do monitorowania i pomiarów	Nie ma zastosowania	
7.1.6 Wiedza organizacji	Harmonogram szkoleń trenerskich	Spełnione
7.2 Kompetencje	Karta kompetencji	Spełnione
7.3 Świadomość	Rejestr Osób, które zapoznały się z Polityką Jakości	Brak pozostałych punktów z 7.3
7.4 Komunikacja	Brak	Badane w czasie auditu
7.5 Udokumentowane informacje		
7.5.1 Postanowienia ogólne	Procedura nadzoru nad dokumentami	Dostosowanie
7.5.2 Opracowywanie i aktualizowanie	Procedura nadzoru nad dokumentami	Dostosowanie
7.5.3 Nadzór nad UI	Dokumentacja SZJ	Badane w czasie auditu
8 Działania operacyjne		
8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi	Karta procesu szkolenia	Spełnione
8.2 Wymagania dotyczące wyrobów i usług (WiU)		
8.2.1 Komunikacja z klientem	Karta procesu szkolenia	Spełnione
8.2.2 Określenie wymagań dot. (WiU)		
8.2.3 Przegląd wymagań dot. (WiU)		
8.2.4 Zmiany wymagań dot. (WiU)		

8.3 Projektowanie i rozwój wyr. i usług		
8.3.1 Postanowienia ogólne	Procedura Projektowanie i rozwój usług	Spełnione
8.3.2 Planowanie (PiR)		
8.3.3 Dane wejściowe do (PiR)		
8.3.5 Dane wyjściowe z (PiR)		
8.3.6 Zmiany w (PiR)		
8.4 Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz		
8.4.1 Postanowienia ogólne	Księga Jakości – wybrane elementy	Spełnione
8.4.2 Rodzaj i zakres nadzoru	Wykaz i ocena dostawców wyrobów i usług. Roczna ocena trenera	Spełnione
8.4.3 Informacje dla zewnętrznych dostawców	Brak	Badane w czasie auditu
8.5 Produkcja i dostarczanie usługi		
8.5.1 Nadzorowanie produkcji i dostarczania usługi	Karta procesu szkolenia	
8.5.2 Identyfikacja i identyfikowalność	Brak	Badane w czasie auditu
8.5.3 Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych	Brak	Badane w czasie auditu
8.5.4 Zabezpieczenie	Brak	Badane w czasie auditu
8.5.5 Działania po dostawie	Brak	Badane w czasie auditu
8.5.6 Nadzór nad zmianami	Brak	Badane w czasie auditu
8.6 Zwolnienie wyrobów i usług	Karta procesu szkolenia Procedura nadzoru nad usługą/wyrobem niezgodnym.	Spełnione
8.7 Nadzór nad niezgodnymi danymi wyjściowymi	Procedura nadzoru nad usługą/wyrobem niezgodnym.	Spełnione
9 Ocena efektów działalności		
9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena		
9.1.1 Postanowienia ogólne	Brak	Badane w czasie auditu
9.1.2 Zadowolenie klienta	Procedura Oceny szkolenia Ankieta Ewaluacja zadowolenia płatnika ocena roczna ankiet	Spełnione
9.1.3 Analiza i ocena	Cele jakości i miary SZJ Procedura Oceny szkolenia Ewaluacja zadowolenia płatnika	Spełnione
9.2 Audit wewnętrzny	Procedura auditu wewnętrznego Harmonogram auditów wewnętrznych Raport z auditu wewnętrznego	Dostosowanie do ISO 9001
9.3 Przegląd zarządzania (PZ)		
9.3.1 Postanowienia ogólne	Procedura przegląd zarządzania	Dostosowanie do ISO 9001
9.3.2 Dane wejściowe do (PZ)	Raport z Przeglądu Zarządzania	Dostosowanie do ISO 9001
9.3.3 Dane wyjściowe z (PZ)	Raport z Przeglądu Zarządzania	Dostosowanie do ISO 9001
10 Doskonalenie		
10.1 Postanowienia ogólne	Księga Jakości – wybrane elementy	Badane w czasie auditu
10.2 Niezgodności i działania korygujące	Procedura działań korygujących i zapobiegawczych Karta działań korygujących(K) już się stało zapobiegawczych	Spełnione
10.3 Ciągłe doskonalenie	Cele jakości i miary SZJ	Badane w czasie auditu